

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON

Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.530.999,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.661.412,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,269156
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,277883
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,85
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,90
o-)Yatırım Fonu	:	43,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	35,51
r-)Repo-Trepo	:	17,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
EWV.US	USD				US4642868222			120,00	74,515000	16/10/26					74,708900	442.491,55	100,00	3,19	3,27
GRUP TOPLAMI								120,00								442.491,55	100,00	3,19	3,27
GRUP TOPLAMI								120,00								442.491,55	100,00	3,19	3,27
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT181028T14	36,79	2	2.006.047,67	36,790000	16/10/26		885.825,00	82101497	2.006.047,67	36,790000	2.006.047,67	100,00	14,45	14,83
GRUP TOPLAMI								2.006.047,67								2.006.047,67	100,00	14,45	14,83
GRUP TOPLAMI								2.006.047,67								2.006.047,67	100,00	14,45	14,83
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,70		141.000,00		16/10/26				141.425,32	36,700000	141.425,32	100,00	1,02	1,05
GRUP TOPLAMI								141.000,00								141.425,32	100,00	1,02	1,05
GRUP TOPLAMI								141.000,00								141.425,32	100,00	1,02	1,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								326.312,33								326.312,33	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								326.312,33								326.312,33	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								326.312,33								326.312,33	100,00	2,35	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			3.125,00	192,000000	15/10/26			80100103		189,250000	591.406,25	5,39	4,26	4,37

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON																			
Ekim-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ZPX30-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			3.200,00	204,418672	02/10/26			80100103		197,500000	632.000,00	5,76	4,55	4,67
GRUP TOPLAMI								6.325,00								1.223.406,25	11,15	8,81	9,04
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ARGT	USD	GLOBAL X MSCI ARGENTİN A ETF			US37950E2596			100,00	88,720000	16/10/26					88,103100	434.853,11	3,96	3,13	3,21
ECH	USD	İSHARES MSCI CHILE ETF			US4642866408			235,00	37,350000	16/10/26					37,055900	429.810,11	3,92	3,10	3,18
EWZ	USD	iShares			US46434G7723			85,00	107,380000	16/10/26					107,645300	451.611,92	4,12	3,25	3,34
EWZ.US	USD	iShares			US4642864007			700,00	38,188714	22/07/26					42,073200	1.453.633,69	13,25	10,47	10,74
FLBR	USD	FRANKLİN FTSE BRAZİL ETF			US35473P8352			335,00	26,338507	16/10/26					26,239500	433.862,14	3,95	3,12	3,21
FLCH	USD	FRANKLİN FTSE CHINA ETF			US35473P8196			430,00	20,358465	16/10/26					20,249700	429.772,32	3,92	3,09	3,18
FLIN	USD	FRANKLİN FTSE INDIA ETF			US35473P7693			255,00	34,358039	16/10/26					34,227300	430.788,61	3,93	3,10	3,18
INDA	USD	İSHARES MSCI INDIA			US46429B5984			450,00	52,884622	14/07/26					47,967000	1.065.384,72	9,71	7,67	7,87
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			450,00	60,633644	31/07/26					51,482400	1.143.464,52	10,42	8,23	8,45
GRUP TOPLAMI								3.040,00								6.273.181,14	57,18	45,16	46,36
Y.Fonu Türk																			
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW W6			1.796.788,00	0,224289	02/10/26					0,227441	408.663,26	3,72	2,94	3,02
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW W3			570.000,00	2,095227	29/09/26					1,923844	1.096.591,08	9,99	7,89	8,10
GRUP TOPLAMI								2.366.788,00								1.505.254,34	13,71	10,83	11,12
Y.Fonu Yabancı																			
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZİL EQUIT			LU0265342161			81,00	124,925062	16/10/26					158,960000	635.512,75	5,79	4,58	4,70
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity			LU0823426647			23,00	627,179130	16/10/26					565,470000	641.931,67	5,85	4,62	4,74
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			35,00	422,858857	16/10/26					401,320000	693.282,51	6,32	4,99	5,12
GRUP TOPLAMI								139,00								1.970.726,93	17,96	14,19	14,56
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			7,77	36,526384	16/10/26					55,517900	431,37	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			82.313,26	49,286477	16/10/26					49,357300	4.062.760,27	0,00	0,00	30,03
GRUP TOPLAMI								82.321,03								4.063.191,64	0,00	0,00	30,03
GRUP TOPLAMI								2.458.613,03								15.035.760,30	100,00	78,99	111,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.888.845,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.888.845,53	102,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.113.266,07	30,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.471.112,00	-33,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.530.999,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.351,69	0,0174 %
Fon Yönetim Ücreti	6.822,81	0,0504 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.400,00	0,0103 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.539,92	0,1001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0388 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0200 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0052 %

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
Ekim-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		32.974,42		0,2438 %
VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				